

证券代码：836595

证券简称：ST 三茗

主办券商：西部证券

**西安三茗科技股份有限公司**  
**第三届董事会第七次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 11 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 27 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长李增胜
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集，召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司注册地址变更及修订<公司章程>》议案

#### 1. 议案内容：

由于公司经营发展需要，将注册地址由“西安市高新区沣惠南路 18 号唐沣国际广场 D 座 601、602、603、604”变更为“西安市高新区丈八一路汇鑫中心 C 座 1008 室”（变更后的公司注册地址以工商管理部门最终核准为准）。

公司本次注册地址变更后，修改公司章程相应的章节如下：

第一章 第四条：

**【修订前】：**

公司住所：西安市高新区沣惠南路 18 号唐沣国际广场 D 座 601、602、603、604

**【修订后】**

公司住所：西安市高新区丈八一路汇鑫中心 C 座 1008 室

（变更后的公司注册地址以工商管理部门最终核准为准）

详见公司同日在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司注册地址变更及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《西安三茗科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

西安三茗科技股份有限公司

董事会

2023年11月13日